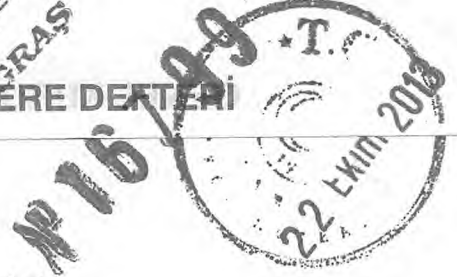


SAMSUN
BİRİNCİ NOTERİ
VEKİLİ
ORTAOKULU
GRAS

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

22.10.2013 Tarihli 2013 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.10.2013 tarihinde saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi No:99/A İlkadım - SAMSUN adresinde, Samsun İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2013 tarih ve 1303 sayılı yazısıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi **Sayın Bahri FİDAN** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul , Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri; 50.000.000,00 TL olan, 50.000.000 adet payın, 42.289.474 adet payın asaleten, 7.710.526 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Divan başkanı olarak Eren Günhan ULUSOY'un, katipliğe Sezgin KARAÇAM'ın seçilmelerine ve Genel Kurul namına toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 04.09.2013 tarih ve 2013/016 nolu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amacıyla hazırladığı esas sözleşme tadil tasarımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenerek talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu onaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı, 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.01 - 2932-10230 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ve ekleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından incelenerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2013 tarih ve 7610 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ edilmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi gereğince esas sözleşmemizin iş bu toplantı tutanağı ekindeki hali ile değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirket esas sözleşmemizin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 21., ve 24. maddelerinin değiştirilmesi ve Ek Madde olarak 25. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulda okunarak müzakere edildi ve bu değişiklikler çerçevesinde tadil tasarısının kabulüne ilişkin oylamaya geçildi.

İş bu toplantı tutanağı ekindeki TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2013 tarih ve 7610 sayılı yazısı ekinde onaylanarak tarafımıza tebliğ edilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ekte yer aldığı ve okunduğu şekilde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı gündemi dışında söz almak isteyen kimse olmadı.
5. Toplantı, saat 15:00'da toplantı başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bitirilerek toplantı tutanağı imzaya açıldı.

İş bu tutanak 22.10.2013 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Toplantı Heyeti Başkanı
Eren Günhan ULUSOY

Bakanlık Temsilcisi
Bahri FİDAN

Katip
Sezgin KARAÇAM